

**UCHWAŁA NR PROJEKT
RADY MIEJSKIEJ NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO**

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit, „d” pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 89, art. 211-212, art. 214-218, art. 221-222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733 i 2185) Rada Miejska w Nowogrodzie Bobrzański uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 54.586.954,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące - 40.210.191,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 14.376.763,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 56.147.037,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 39.109.447,01 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 27.128.271,01 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16.914.425,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 10.213.846,01 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie - 4.451.300,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie - 6.287.843,00 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie - 1.242.033,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 17.037.590,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.560.083,01 zł, który zostanie pokryty:

- 1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.340.083,01 zł,
- 2) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 220.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.940.083,01 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.380.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie - 2.000.000,00 zł,
- 2) na pokrycie deficytu budżetu w kwocie - 220.000,00 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.380.000,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 150.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 258.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację bieżących zadań własnych gminy w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 108.000,00 zł,
 - b) na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 150.000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 203.660,00 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości 203.660,00 zł,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 1. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2023 roku w kwocie ogółem 3.591.300,00 zł, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie – 913.500,00 zł, z tego:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości – 900.000,00 zł,
 - b) dotacje celowe w wysokości – 13.500,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie – 2.677.800,00 zł, z tego:
 - a) dotacje celowe w wysokości – 353.800,00 zł,
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie – 2.324.000,00 zł.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2023 roku określa załącznik nr 7.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki jednostek pomocniczych gminy (Fundusz Sołecki) na łączną kwotę 424.193,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

- 1) wydatki w kwocie – 1.234.450,80 zł
- 2) dochody w kwocie - 10.000,00 zł.

§ 9. Wyodrębnia się dochody i wydatki z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

- 1) dochody w kwocie – 2.750.912,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie – 2.750.912,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywanie zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Nowogród Bobrzański uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych,
- 4) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 7) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa art. 89 ust. 1 pkt 1 i 3 do kwoty 2.600.000,00 zł,

8) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr projekt
Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego
z dnia 15 listopada 2022 r.

Dochody budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
600			Transport i łączność	6 029 709,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 709,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 709,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 930 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 930 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	874 715,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664 715,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 715,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	210 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00
710			Działalność usługowa	27 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
750			Administracja publiczna	72 045,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 045,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	55 045,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 803 679,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 984 403,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 934 014,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	109 532,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	873 313,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 544,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 504 450,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 308 798,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	564 524,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 836,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	189 292,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293 660,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	203 660,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 011 166,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 696 030,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	315 136,00
758			Różne rozliczenia	11 434 408,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 976 781,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 976 781,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 427 761,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 427 761,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 866,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 866,00
801			Oświata i wychowanie	900 031,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 595,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	459,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 136,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 340,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 340,00
	80104		Przedszkola	474 696,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 020,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 639,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie	79 037,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	366 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	357 600,00
	0830	Wpływy z usług	8 800,00
852		Pomoc społeczna	994 292,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000,00
	85216	Zasiłki stałe	468 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	122 300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	45 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	158 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00
	85295	Pozostała działalność	6 992,00
	0830	Wpływy z usług	192,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 800,00
855		Rodzina	4 786 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 694 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 674 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	61 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	31 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 780,00
	0830	Wpływy z usług	27 720,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 607 675,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 750 912,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 750 912,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 841 763,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 841 763,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
Razem:			54 586 954,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr projekt
Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego
z dnia 15 listopada 2022 r.

Wydatki budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 731,00
	01008		Melioracje wodne	49 031,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 031,00
	01030		Izby rolnicze	12 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00
	01095		Pozostała działalność	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
020			Leśnictwo	650,00
	02095		Pozostała działalność	650,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
500			Handel	15 000,00
	50095		Pozostała działalność	15 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
600			Transport i łączność	7 027 818,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 709,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 860 609,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 079,99
		4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 530,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 930 000,00
	60095		Pozostała działalność	66 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	66 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 250 354,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00

	4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 850,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 450,00
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 106 854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	21 034,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 560,00
710		Działalność usługowa	269 566,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71035	Cmentarze	190 266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
	4260	Zakup energii	3 066,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	71095	Pozostała działalność	59 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
750		Administracja publiczna	6 340 699,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	215 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 913,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	554,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 395,00
	75020	Starostwa powiatowe	13 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 866,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00
	4220	Zakup środków żywności	4 644,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 009,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	585,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 917 666,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911 210,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	82 704,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 246,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 181,00
	4260	Zakup energii	61 198,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 326,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	570 984,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 999,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	85 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 890,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 634,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 780,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	227 585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 928,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 985,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 663,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 109,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 326,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 440,00
75095		Pozostała działalność	735 337,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 312,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	12 083,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	472,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 397,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	577 957,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 510,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 023,00
	4260	Zakup energii	100 707,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 900,00
75416		Straż gminna (miejska)	177 447,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 459,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 716,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 657,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	554,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 459,00
757		Obsługa długu publicznego	1 242 033,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 242 033,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 242 033,00
758		Różne rozliczenia	428 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	408 000,00
	4810	Rezerwy	258 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 613 867,97
	80101	Szkoły podstawowe	9 406 119,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 130 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 491,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	131 312,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 848,75
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 474,00
	4260	Zakup energii	535 116,00

	4270	Zakup usług remontowych	37 420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 588,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 406,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 234,28
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 451,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 317 670,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	383 644,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294 296,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 832,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	822,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 181,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 995,00
80104		Przedszkola	2 699 185,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 792,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	31 370,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 686,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 150,00
	4260	Zakup energii	175 153,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 910,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 535,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	736 413,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 000,00
80107		Świetlice szkolne	482 603,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	7 455,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 705,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 137,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 446,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 549,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	768 976,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	680 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 564,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 454,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 945,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 165,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	849 495,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 448,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	6 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 415,00
	4220	Zakup środków żywności	366 400,00
	4260	Zakup energii	73 153,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 362,61
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	105 514,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	10,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 872,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 732,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	684 705,46
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	328 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	5 686,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 527,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 587,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 138,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 423,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 013,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 618,00
80195		Pozostała działalność	273 408,81
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	148 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 958,81
851		Ochrona zdrowia	203 660,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 660,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 877,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 054,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 826,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00
852		Pomoc społeczna	2 776 573,00
	85202	Domy pomocy społecznej	472 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	472 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	21 971,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	383,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4220	Zakup środków żywności	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	980,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 660,00
	3110	Świadczenia społeczne	231 660,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	53 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85216	Zasiłki stałe	468 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	468 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 185 152,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 760,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 631,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 046,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	15 067,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 819,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	42 622,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 200,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	53 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	53 200,00
855			Rodzina	5 116 892,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 674 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 177 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	77 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	304 668,58
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	5 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 116,58
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 982,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 030,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 427 991,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	953 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	20 296,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 750 912,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 308,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 551,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 676 637,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	277,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	853,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	231 154,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 986,80
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 668,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 242 079,00
	4260	Zakup energii	430 747,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 332,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 237,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 841 763,00
90095		Pozostała działalność	154 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 950,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 230 176,61
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	937 876,61
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 724,61
	4260	Zakup energii	85 852,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 300,00
92116		Biblioteki	250 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
92195		Pozostała działalność	32 300,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
926		Kultura fizyczna	432 966,06
	92601	Obiekty sportowe	24 606,00
	4260	Zakup energii	24 606,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	197 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
	92695	Pozostała działalność	211 360,06
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 453,05
	4300	Zakup usług pozostałych	64 907,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00
Razem:			56 147 037,01

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr projekt
Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego
z dnia 15 listopada 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI NA 2023 ROK

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Dział Rozdział Inwestor	Zbiornicze zestawienie kosztów	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Plan wydatków na 2023 rok	w tym wydatki z Funduszu Sołeckiego	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Budowa, przebudowa dróg gminnych w Nowogrodzie Bobrzańskim (ul. Dąbrowskiego i przyległe)	600-60016 Urząd Miejski	4 310 000,00		4 310 000,00		
2	Budowa, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klępina - gmina Nowogród Bobrzański	600-60016 Urząd Miejski	5 730 000,00		-		
3	Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Nowogrodzie Bobrzańskim	600-60016 Urząd Miejski	1 955 000,00		1 940 000,00		
4	Przebudowa ul. Reja i Spokojnej w Nowogrodzie Bobrzańskim	600-60016 Urząd Miejski	342 440,00		71 530,00		
5	Zapłata raty zakupionego budynku w 2022 roku	700-70005 Urząd Miejski	30 000,00		30 000,00		
6	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Poczтова 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim	700-70007 Urząd Miejski	579 000,00		570 000,00		

7	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Nad Bobrem 9 w Nowogrodzie Bobrzańskim	700-70007 Urząd Miejski	240 000,00		235 560,00		
8	Modernizacja wiaty na cmentarzu w m. Dobroszów Wielki	710-71035 Urząd Miejski	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
9	Budowa kanalizacji w Nowogrodzie Bobrzańskim	900-90001 Urząd Miejski	900 000,00		900 000,00		
10	Dotacje celowe dla mieszkańców gminy Nowogród Bobrzański na wymiany źródła ogrzewania	900-90005 Urząd Miejski	50 000,00		50 000,00		
11	Budowa, przebudowa (kompleksowa) oświetlenia na drogach i placach w gminie Nowogród Bobrzański	900-90015 Urząd Miejski	10 225 000,00		8 710 000,00		
12	Dotacja z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu upowszechniania kultury i tradycji	921-92195 Urząd Miejski	9 000,00		9 000,00		
13	Ogrodzenie placu zabaw w m. Cieszów	926-92695 Urząd Miejski	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
14	Modernizacja placu zabaw w m. Dobroszów Mały	926-92695 Urząd Miejski	13 500,00		13 500,00	13 500,00	
15	Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym w m. Drągowina	926-92695 Urząd Miejski	23 000,00		23 000,00	23 000,00	
16	Rezerwa inwestycyjna	758-75818 Urząd Miejski	150 000,00		150 000,00		
Razem					17 037 590,00	61 500,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr projekt
Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego
z dnia 15 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

PRZYCHODY		
Paragraf	Treść	Kwota
950	Wolne środki, o których mowa a art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 340 083,01 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 600 000,00 zł
	SUMA	3 940 083,01 zł

ROZCHODY		
Paragraf	Treść	Kwota
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 800 000,00 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	580 000,00 zł
	SUMA	2 380 000,00 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr projekt
Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego
z dnia 15 listopada 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	55 045,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 045,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	55 045,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 900,00
852			Pomoc społeczna	45 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	45 300,00
855			Rodzina	4 735 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 674 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 674 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	61 000,00

Razem:	4 837 245,00
---------------	---------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	55 045,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 045,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	1 900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
852			Pomoc społeczna	45 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,00
855			Rodzina	4 735 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	4 674 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 177 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	61 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00
Razem:			4 837 245,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr projekt
 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego
 z dnia 15 listopada 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego			wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	2320	99 709,00	-	-	-	-	-
600	60014	4300	-	99 709,00	99 709,00			
Ogółem			99 709,00	99 709,00	99 709,00	-	-	-

Planowane kwoty dotacji z budżetu na 2023 rok

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	913 500,00
--	-------------------

z tego:

1. dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim	650 000,00 zł
2	921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim	250 000,00 zł
Ogółem					900 000,00 zł

2. dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75020	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Zielonogóskiego na zadanie związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków	13 500,00 zł
Ogółem					13 500,00 zł

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 677 800,00 zł
---	------------------------

z tego:

1. dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów	25 000,00 zł
2	754	75412	2360	Ratownictwo i ochrona ludności	20 000,00 zł
3	754	75412	2820	Dotacje dla OSP	20 600,00 zł

4	855	85516	2830	Dotacja dla Klubu Dziecięcego	13 200,00 zł
5	900	90005	6230	Dotacje celowe dla mieszkańców gminy Nowogród Bobrzański na wymiany źródła ogrzewania	50 000,00 zł
6	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad nimi	10 000,00 zł
7	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i tradycji	9 000,00 zł
8	921	92195	6190	Upowszechnianie kultury i tradycji	9 000,00 zł
9	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	87 000,00 zł
10	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń sportowych	110 000,00 zł
Ogółem					353 800,00 zł

2. dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	1 130 000,00 zł
2	801	80104	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	780 000,00 zł
3	801	80149	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	69 000,00 zł
4	801	80150	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	328 000,00 zł
5	854	85404	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	17 000,00 zł
Ogółem					2 324 000,00 zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr projekt
Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego
z dnia 15 listopada 2022 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2023

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Kwota
I	Białowice				15 837,24
		900	90004	4210	500,00
		900	90004	4300	3 000,00
		900	90004	4300	1 818,00
		926	92695	4210	2 500,00
		600	60016	4270	8 019,24
II	Bogaczów				31 521,71
		921	92195	4300	7 500,00
		921	92109	4210	10 000,00
		921	92109	4270	10 000,00
		710	71035	4210	2 000,00
		926	92695	4210	2 021,71
III	Cieszów				14 003,99
		921	92195	4210	300,00
		900	90004	4210	150,00
		900	90004	4300	3 000,00
		900	90004	4300	400,00
		926	92695	4210	153,99
		926	92695	6050	10 000,00
IV	Dobroszów Mały				15 531,70
		926	92695	6050	13 500,00
		900	90004	4210	1 031,70
		900	90004	4210	500,00
		926	92695	4210	500,00
V	Dobroszów Wielki				17 364,95
		710	71035	6050	15 000,00
		900	90004	4300	2 000,00
		900	90004	4210	364,95
VI	Dragowina				32 132,79
		926	92695	6050	23 000,00
		900	90004	4210	1 000,00
		900	90004	4300	4 000,00
		921	92109	4300	1 000,00
		921	92109	4210	1 000,00
		921	92109	4210	2 132,79
VII	Kaczenice				21 031,45
		926	92695	4300	4 200,00
		900	90004	4300	1 800,00

		921	92109	4210	4 250,00
		921	92109	4300	300,00
		921	92109	4270	3 000,00
		926	92695	4210	1 981,45
		710	71035	4210	2 200,00
		921	92109	4300	3 300,00
VIII	Kłępina				25 512,72
		900	90004	4300	15 000,00
		921	92109	4270	6 000,00
		921	92109	4210	4 512,72
IX	Kotowice				29 331,99
		926	92695	4300	8 000,00
		926	92695	4210	6 500,00
		926	92695	4210	3 500,00
		921	92109	4210	2 000,00
		900	90004	4300	6 000,00
		600	60016	4270	1 000,00
		900	90004	4210	1 500,00
		900	90004	4210	631,99
		750	75095	4430	200,00
X	Krzewiny				12 730,90
		921	92195	4300	3 000,00
		926	92695	4210	4 230,90
		900	90004	4300	1 000,00
		926	92695	4210	4 000,00
		900	90004	4210	500,00
XI	Krzywa				14 207,68
		921	92195	4300	2 500,00
		900	90004	4210	800,00
		926	92695	4170	500,00
		926	92695	4210	300,00
		600	60016	4270	10 107,68
XII	Łagoda				12 578,13
		926	92695	4300	1 500,00
		926	92695	4210	6 765,00
		900	90004	4210	813,13
		900	90004	4170	2 500,00
		10	1008	4300	1 000,00
XIII	Niwiska				31 929,10
		926	92695	4300	7 600,00
		900	90004	4300	8 100,00
		900	90004	4210	500,00
		921	92109	4260	3 500,00
		921	92109	4300	2 200,00
		710	71035	4300	200,00
		921	92109	4210	9 829,10
XIV	Pierzwin-Kamionka				31 012,47
		926	92695	4300	6 012,47
		926	92695	4210	7 000,00

		900	90004	4300	5 000,00
		900	90004	4300	1 250,00
		900	90004	4210	1 250,00
		926	92695	4300	5 500,00
		926	92695	4210	2 000,00
		921	92109	4300	3 000,00
XV	Podgórzycze				12 425,36
		926	92695	4210	6 000,00
		900	90004	4210	225,36
		900	90004	4300	1 200,00
		926	92695	4210	3 000,00
		926	92695	4300	2 000,00
XVI	Przybymierz				26 072,88
		926	92695	4300	2 072,88
		900	90004	4300	4 000,00
		921	92109	4270	20 000,00
XVII	Skibice				14 666,00
		926	92695	4210	2 100,00
		926	92695	4210	2 100,00
		900	90004	4300	4 500,00
		926	92695	4300	5 500,00
		900	90004	4210	466,00
XVIII	Sterków				13 953,07
		900	90004	4300	1 000,00
		900	90004	4210	500,00
		710	71035	4210	500,00
		600	60016	4270	10 953,07
		921	92195	4300	1 000,00
XIX	Turów				12 221,66
		926	92695	4300	2 400,00
		926	92695	4210	8 800,00
		900	90004	4210	500,00
		900	90004	4300	400,00
		926	92695	4300	121,66
XX	Urzuty				23 832,24
		921	92109	4300	1 000,00
		921	92109	4300	8 500,00
		900	90004	4300	2 000,00
		926	92695	4210	5 000,00
		900	90015	4210	7 332,24
XXI	Wysoka				16 295,55
		921	92109	4270	13 000,00
		900	90004	4300	3 000,00
		900	90004	4210	295,55

424 193,58

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
NA 2023 ROK

I. Założenia do opracowania projektu

Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok opracowano w oparciu o zasady wynikające z ustaw o finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, samorządzie gminnym oraz innych ustaw i rozporządzeń mających znaczenie dla budżetu gminy.

Projekt budżetu został skonstruowany zgodnie z Uchwałą nr LIV/330/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański.

Zgodnie z §2 w/w uchwały w dniu 6 września 2022 roku Burmistrz Nowogrodu wydał zarządzenie nr 115/2022 w sprawie opracowania materiałów planistycznych i założeń projektu uchwały budżetowej gminy Nowogród Bobrzański na 2023 rok.

Projekty planów finansowych złożone przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, materiały planistyczne przedstawione przez samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim oraz wnioski i uchwały jednostek pomocniczych (sołectw), organizacji pozarządowych oraz mieszkańców gminy zostały szczegółowo przeanalizowane, jednak z powodu na ograniczone możliwości finansowe nie mogły one zostać wszystkie uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej.

Przy planowaniu dochodów i wydatków uwzględniono ocenę sytuacji makroekonomicznej Polski, kierunki polityki fiskalnej, podstawowe wskaźniki przyjęte w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2023 r. Wykorzystane zostały również „Założenia polityki pieniężnej na 2023 r.”, opinie naukowych ośrodków badawczych, ekspertów i ekonomistów, a przede wszystkim lokalne uwarunkowania ekonomiczne i społeczne wyznaczające własne możliwości finansowe.

Mając powyższe na uwadze, do obliczeń przy opracowywaniu projektu budżetu, przyjęto następujące wielkości, wskaźniki i zadłużenie.

II. Dochody budżetu

Dochody budżetu gminy na 2023 rok zaplanowano w łącznej kwocie 54.586.954,00 zł, co przedstawia załącznik nr 1 z tego:

- dochody bieżące – 40.210.191,00 zł,
- dochody majątkowe – 14.376.763,00 zł.

1. Na dochody bieżące składają się:

- 1) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na ustawami w wysokości 4.835.345,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego nr BF-I.3110.55.2021.ASob z dnia 20 października 2022 roku oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze nr DZG.3113-8.2022 z 20 października 2022 roku, w tym:
 - a) administracja publiczna – urzędy wojewódzkie – 55.045,00 zł,
 - b) ośrodki pomocy społecznej – 45.300,00 zł,
 - c) świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia społeczne – 4.674.000,00 zł,
 - d) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 61.0000,00 zł,
 - e) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 1.900,00 zł;
- 2) dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących w wysokości – 873.500,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego nr PS-V.3110.14.2022.MWas z 19 października 2022 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, z tego:
 - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 46.000,00 zł
 - b) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 153.000,00 zł,
 - c) zasiłki stałe – 468.000,00 zł,
 - d) funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 77.000,00 zł,
 - e) pomoc w zakresie dożywiania – 158.000,00 zł;
- 3) dotacje na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego obliczono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082 ze zm.) w kwocie 381.979,00 zł;
- 4) subwencje ogólne i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w wysokości – 17.445.574,00 zł, z tego:
 - a) część oświatowa – 7.976.781,00 zł,
 - b) część wyrównawcza – 3.427.761,00 zł,
 - c) część równoważąca – 29.866,00 zł,
 - d) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.696.030,00 zł,
 - e) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 315.136,00 zł;

- 5) podatek od nieruchomości przyjęto na podstawie wyliczenia sporządzonego w oparciu o stawki przekazane w projekcie uchwały określającej wysokość stawek podatku w 2023 roku, planowane wpływy wynoszą 10.242.812,00 zł;
- 6) podatek rolny wyliczono według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która wynosi 74,05 zł za 1 dt oraz w oparciu o powierzchnię gruntów rolnych podlegających opodatkowaniu wg stanu na 30 września 2022 roku. Łączna kwota planowanych dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych wynosi 674.056,00 zł;
- 7) podatek leśny w łącznej kwocie 554.500,00zł wyliczono w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna uzyskane przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku, która wynosiła 323,18 zł/m³;
- 8) podatek od środków transportowych zaplanowano na podstawie wyliczenia zarejestrowanych pojazdów podlegających podatkowi w kwocie 244.836,00 zł;
- 9) dotacje celowe z powiatu na realizację zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w wysokości 99.709,00 zł.

2. Dochody majątkowe oszacowano na kwotę 14.376.763,00 zł, która obejmuje:

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.000,00 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 600.000,00 zł,
- 3) dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Polskiego Ładu w kwocie – 13.771.763,00 zł,

III. Wydatki budżetu

Wydatki budżetu zaplanowano w łącznej kwocie 56.147.037,01 zł jak w załączniku nr 2.

1. Wydatki bieżące w kwocie 39.109.447,01 zł przeznacza się na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 27.128.271,01 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.914.425,00 zł,

Do kalkulacji przyjęto:

- wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku,
- wynagrodzenie nauczycieli zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu płac wynikającego z awansu zawodowego i obowiązujących przepisów,
- pochodne od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 10.213.846,01 zł, przyjmując do obliczeń następujące wskaźniki wzrostu w porównaniu do przewidywanego wykonania z 2022 roku:
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującą kwotą odpisu,
 - energia, gaz, woda na podstawie zawartych umów oraz przewidywanego wzrostu ceny,
 - pozostałe koszty rzeczowe w oparciu o przewidywane wykonanie w 2022 roku.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie – 3.591.300,00 zł, z tego:
- a) dotacje w kwocie 900.000,00 zł dla Instytucji Kultury, w tym dla:
- Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji dotacja podmiotowa w kwocie 650.000,00 zł,
 - Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej dotacja podmiotowa w kwocie 250.000,00 zł, na podstawie planów finansowych zabezpieczających wykonywanie zadań statutowych,
- c) dotacja celowa dla Powiatu Zielonogórskiego w kwocie 13.500,00 zł na zatrudnienie powiatowego konserwatora zabytków,
- d) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.677.800,00 zł:
- dotacje celowe na realizację zadań własnych dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń w kwocie 255.600,00 zł,
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznej placówki oświatowej na podstawie informacji o planowanej liczbie uczniów w wysokości 2.324.000,00 zł,
 - dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w wysokości 10.000,00 zł,
 - dotacje dla mieszkańców na wymiany źródła ogrzewania w kwocie 50.000,00 zł,
 - dotacje na realizację zadań gminy 25.000,00 zł,
 - dotacje dla Niepublicznego Klubu Dziecięcego w kwocie 13.200,00 zł.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.287.843,00 zł na podstawie projektu planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, uwzględniającego świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, zasiłki stałe, celowe, okresowe, dodatki mieszkaniowe oraz pozostałych jednostek na diety radnych, sołtysów na podstawie uchwalonych stawek, świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
- 4) wydatki na zadania powierzone przez Powiat Zielonogórski w kwocie 99.709,00 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,

- 5) wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami do wysokości planowanych otrzymanych dotacji,
 - 6) wydatki na obsługę długu w kwocie 1.242.033,00 zł, skalkulowano na podstawie zawartych umów o przeprowadzenie emisji obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczek, mając na uwadze zmiany salda z tytułu spłat oraz wzrost WIBOR do poziomu 9,5% w 2023 roku.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 17.037.590,00 zł obejmują zadania określone w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

IV. Przychody, rozchody, wynik budżetu

1. Plan rozchodów wynosi 2.380.000,00 zł i dotyczy spłaty pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 150.000,00 zł, spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w kwocie 430.000,00 zł, wykupu wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w latach poprzednich w kwocie 1.800.000,00 zł.
2. Plan przychodów w kwocie 3.940.083,01 zł wynika z planu zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu w łącznej kwocie 2.600.000,00 zł oraz przychody z wolnych środków, o których mowa a art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.340.083,01 zł z czego 900.000,00 jest to przyznana w 2021 roku subwencja kanalizacyjna.
3. Wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 1.560.083,01 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków, o których mowa a art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.340.083,01 zł oraz kredytu lub pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w kwocie 220.000,00 zł.
4. Szczegółowe dane zawierają załączniki do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

Nowogród Bobrzański, 15 listopada 2022 r.